

Regionkontoret
Ekonomi
Malin Viktorsson
Planeringsstrateg

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-10-24	RS220447

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Mål och budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2027****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att:

- Fastställa skattesatsen till 11,40 för 2023
- Fastställa Mål och Budget 2023 med ekonomisk plan 2024–2027 i enlighet med bilagt förslag
- Fastställa Nämndernas budgetramar, enligt bilaga 1
- Fastställa Investeringsplan 2023–2027, enligt bilaga 2
- Fastställa ersättningsnivåer inom tandvård, enligt bilaga 3
- Fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Halland Närsjukvård, enligt bilaga 4
- Fastställa ersättningsnivåer inom Vårdval Specialistsjukvård, enligt bilaga 5
- Fastställa Patientavgift och övriga egenavgifter, enligt bilaga 6
- Medge Hallandstrafiken en gemensnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst tre (3) procent

Sammanfattning

Mål och budget anger de övergripande planeringsinriktningarna för perioden 2023-2027 genom att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden. Den löpande ordinarie verksamheten är kärnan i Region Hallands uppdragsutövande och av yttersta vikt.

Mål och budget utgår ifrån den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och från Tillväxtstrategin, Hälso- och sjukvårdsstrategin samt Kulturstrategin.

Syftet är att ge en övergripande vägledning om vad Region Halland ska fokusera på för att klara uppdraget och till 2027 nå målsättningarna i strategierna. Region Hallands Mål och Budget 2023-2027 beslutas av Regionfullmäktige och är en utgångspunkt till nämndernas och styrelsens verksamhetsplaner.

Varje nämnd och styrelse har ett ansvar att bryta ner och konkretisera regionfullmäktiges beslutade Mål och budget i en verksamhetsplan som fastställs av nämnden/styrelsen

Ärendet

Vem kunde tro att vi denna mandatperiod skulle få uppleva en pandemi och ett krig i vår närhet?

Framför allt pandemin har satt regionen på prov. En prövning som Region Halland klarat bättre än de flesta andra regioner, men som har inneburit en stor press på vår personal, där vi ser behov av satsningar på återhämtning och hållbarhet framåt. Region Halland behöver skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta nya roller på jobbet. Vi behöver också få fler i arbete genom satsningar som främjar jobb och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och dem som står långt från arbetsmarknaden.

Att i ett osäkert omvärldsläge inte göra nya stora satsningar har varit ett medvetet val. Ett sätt att ta ansvar för en hållbar ekonomi i en osäker tid. I 2023 års budget ökar ramarna med mer än 900 miljoner kronor. Detta skapar stora förutsättningar för utveckling i regionens verksamheter. Det viktigaste är inte satsningarna som nämns här, utan det som sker varje dag i Region Halland där vi säkrar god vård och service till hallänningen i verksamheter som utvecklas med ett tillitsbaserat ledarskap, med stöd av en realistisk budget.

Trots pandemin har Region Halland kunnat upprätthålla hög tillgänglighet i vården och måktat med utveckling parallellt med att bekämpa pandemin. Satsningar på psykiatrin har varit ett av de områden som stått i fokus – särskilt barns och ungas psykiska hälsa. I denna budget fortsätter vi satsningen på psykiatrin för att möta de ökade behoven.

Att vården ska ske så nära som möjligt är en målsättning. Det är inte alltid sjukhuset som ger den bästa vården. Läkarmedverkan i hemsjukvården följs nu upp med förslag på att särskild ersättning ska ges för hembesök. Regionen kommer också från 2023 att avlasta vårdcentralerna i länet med en stor andel av kostnaden för nätvård, för att ge ökat utrymme till utveckling i verksamheterna. Vi ökar också antalet ST-läkare och avsätter medel för att stärka den palliativa vården, för att säkra en god omvårdnad i alla skeden av livet.

Kvinnors hälsa är ett område som under lång tid har varit försummat och som det finns stort behov av att fokusera på. Vi i alliansen vill skapa en specialiserad enhet för smärtbehandling som bland annat ska ha möjlighet att hjälpa de kvinnor som drabbas av långvarig smärta i samband med förlossning, eller som lider av långvarig smärta orsakad av exempelvis endometrios. I vår budget ingår också en satsning på vaccination mot livmodercancer, för dem som ännu inte är vaccinerade.

Halland ska växa hållbart. Detta har slagits fast i den regionala utvecklingsstrategi som antogs 2021 och som stakar ut vägen framåt, i samverkan med kommuner och omgivande samhälle. För att lyckas med detta behöver vi stärka grön omställning på alla nivåer genom samhällsplanering och en hållbar energiutveckling i hela regionen. Vi behöver arbeta med grön omställning i transporter. Vi behöver arbeta för en stärkt kollektivtrafik, där vi sett stora utmaningar och skjutit till medel under pandemin. Vi arbetar också för ett minskat klimatavtryck i de egna verksamheterna där regionen har en viktig resa att göra. Detta arbete kommer att intensifieras kommande år.

Pandemin har flyttat fram positionerna för den digitala utvecklingen. Den har också satt fingret på Region Hallands roll som demokratiaktör. Även där behöver vi satsa framåt för att stärka digitalisering i robusta system. Vi behöver värna och stärka dialogen med invånare och omgivande samhälle. För att Region Halland ska vara en given samtalspart och samverkansaktör, även när samtalsämnet skiftar.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att se till att Halland ska vara och förbli den Bästa Livsplatsen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Skattesats

Inför 2020 gjordes en höjning med 58 öre från 10,82 till 11,40. Till budget 2023 med planperiod 2024–2027 föreslås en fortsatt utdebitering på 11,40.

Tandvårdstaxa

Region Halland fastställer årligen tandvårdstaxa som reglerar patienternas avgift till kliniken. Det råder fri prissättning inom vuxentandvården.

Tandvårdstaxan beslutas av Regionfullmäktige i november 2022.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Mål och Budget 2023-2027 Nämndernas budgetramar

Bilaga 1 Nämndernas budgetramar

Bilaga 2 Investeringsplan 2023-2027

Bilaga 3 Ersättningsnivåer inom tandvård

Bilaga 4 Ersättningsnivåer inom Vårdval Halland Närsjukvård

Bilaga 5 Ersättningsnivåer inom Vårdval Specialistsjukvård

Bilaga 6 Patientavgift och övriga egenavgifter

Bilaga 7 Finansiering av olika verksamheter inom Region Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga nämnder och styrelser